



Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises

Conseil d'Administration

vendredi 1^{er} avril 2022 – 16h30
salle de conférence Mairie d'Ax-les-Thermes
et à distance en visioconférence

Procès-verbal

15 membres présents ou connectés en visioconférence. 14 membres excusés. Feuille de présence ci-jointe.

Assistaient en outre à ce conseil d'administration : Marie-Jo Perry, Sylvie Couderc et Agnès Morange, salariées de l'office de tourisme.

Ordre du jour

Introduction

- 1- Plan d'actions 2022
- 2- Organisation interne
- 3- Budget 2022
- 4- Questions diverses

Voir document de présentation en pièce jointe.

Le Président Xavier Fuentes remercie les membres présents et connectés.

Introduction :

La fréquentation à l'office de tourisme est tout à fait satisfaisante entre Noël et les vacances d'hiver. Des visiteurs plus nombreux que ces deux derniers hivers.

Concernant le thermalisme, Dominique Fourcade affirme qu'il y a une part plus importante de primo arrivants qu'avant le Covid, où ils étaient habituellement aux environs de 20%. Le retour à des fréquentations « normales » dans les établissements thermaux est envisagé pour 2025. Patricia Sesquièrre souhaiterait recevoir les projections des arrivées des curistes sur Ax, car il y a un impact sur la fréquentation au Casino.

Voir document de présentation slide 3

1- Plan d'actions 2022

Sylvie Couderc, directrice, présente le plan d'actions 2022 en commençant :

*** Par la proposition de saisonnalité de janvier 2022 à mai 2023** (anticiper les ponts) avec un découpage :

- Haute saison : Noël, février, juillet-août
- Moyenne saison
- Basse saison

A chaque saison ses horaires d'ouvertures. L'OTPA s'est projeté sur 2 scénarios : covid avec le temps de désinfection fermé au public/ retour à la normale.

Les fermetures au public, en moyenne et basse saison, permettent le travail sur les missions, les rencontres avec les partenaires, les réunions d'équipe et les « éductours » terrain.

L'ouverture du point information de Luzenac est en lien direct avec le fonctionnement des visites de la carrière de talc. Nous en saurons davantage courant avril selon l'organisation avec Imérys. Sans activité de visite, il serait ouvert sur la haute saison d'été.

➔ Validation par les administrateurs du calendrier

*** les deux objectifs prioritaires de l'année : le partenariat et le numérique**

Objectif partenariat : « Mieux se connaître pour mieux se prescrire »

Le rendez-vous organisé le 22 mars à Arignac est une réussite avec la participation de plus de soixante personnes. Certains artisans et commerçants ont déjà manifesté la volonté de devenir partenaires de l'office.

Xavier Fuentes souhaite mettre en place le même type de rendez-vous à Ax-les-Thermes (salon de l'hébergement touristique) et Les Cabannes. N'ayant pas le même réseau qu'à Tarascon, il demande le soutien des membres du Conseil d'Administration influents sur ces territoires pour mobiliser du monde. D'autres événements liés avec la vie de l'association sont prévus : lancement de saison, AG, rendu bilan d'observation G2A etc...

Objectif Numérique :

Changement de la base de données partagée avec ADT09/CRTL Occitanie/Agence des Pyrénées... Cela implique un temps de travail conséquent pour l'équipe : nettoyage de la base actuelle, formation avec le nouveau logiciel, adaptation de tous nos supports numériques : site web, bornes interactives, carnet de voyage numérique (roadbook), flux écrans...

Cela implique à la mise en place d'une relation plus forte et régulière avec nos partenaires, échéancier de mai à novembre.

➔ Validation par les administrateurs du plan d'actions.

Voir document de présentation slides 4 à 9

2- Organisation interne

Réorganisation interne et part d'investissement sont présentés. Pas de remarque.

→ Validation par les administrateurs de l'organisation interne.

Voir document de présentation slide 8

3- Budget 2022

Recettes :

Delta recettes entre prévisionnel et réalisé 2021 : + 31 206 €

Recettes 2021	
Subventions collectivités prévisionnel 1 003 878 / réalisé 1 012 716 (1% de hausse)	+ 3 838€
Taxe de séjour départementale 2020 : prévisionnel 0 €	+ 36 330€
Fond l'Occal : prévisionnel 8 371€, notification avant justificatif 8 451€ - 5 450€	- 2920€
Partenariat prévisionnel 50 000€ / réalisé 54 651€ (espaces nordiques)	+ 4 651€
Production prévisionnel 20 000€ / réalisé 13 705€ (chiffre exprimé en marge, se résumant à Ludovia)	-6 295€
Boutique prévisionnel 44 800€ / réalisé 33 342€ (- achats en dépenses)	-11 458€
Produits divers prévisionnel 2 100€ / réalisé 11 636€ (accompagnement contrat aidé Julien / Formation)	+ 9536€
Prestations de services prévisionnel 6 380€ / réalisé 4 628€	-1 752€

NB : Entre le moment de réalisation de ce budget et aujourd'hui, on sait que le fond l'occal sera égal au montant prévu. Toujours en attente, les versements de la Taxe de séjour et des subventions CD09. En mars 2022, le solde de la subvention CD09 2020 vient de nous être versé.

Prévisionnel Recettes 2022 : un prévisionnel des recettes de fonctionnement 2022 dans la continuité du réalisé 2021 sans augmentation des subventions. Deux interrogations concernant la carrière de talc et le versement de la taxe de séjour départementale 2021 mais qui s'annulent par des postes de dépenses de mêmes montants.

Comme convenu et répété à plusieurs réunions de l'office de tourisme, la taxe départementale n'est pas destinée au fonctionnement des offices de tourisme mais à des actions de promotions et

qualification du développement touristique des territoires (courrier de la Présidente du Conseil Départemental de l'Ariège en date du 22 juillet 2020).

Dépenses :

Delta dépenses entre prévisionnel et réalisé 2021 : - 48 923€

Dépenses 2021	
Projets touristiques prévisionnel 8 916€ / réalisé 3 317€ Topo rando Pyrénées Ariégeoises non réalisé / label accueil vélo décalé	-5 599€
Social prévisionnel 831 890€ / réalisé 802 293€ prise de poste des coordinateurs retardé, congés retraite, David en renfort par rapport à Sarah	-29 597€
Services extérieurs prévisionnel 55 980€ / réalisé 49 738€ Maintenance standard envisagé non consommée 4 000€	-6 242€
Frais de gestion prévisionnel 90 112€ / réalisé 83 256€ Fournitures Covid surévaluée et frais de poste (confinement)	-6 856€
Achats produits vente prévisionnel 32 000€ / réalisé 18 315€	-13 685€
Communication / commercialisation Licence Roadbook débuté plus tard, appel d'offre éditions, annulation salon Toulouse	-5 903€
Mutualisation communication ADT09 (équivalent TS)	+36 330€
Frais déplacement / vie association (frais formations)	+2 1223€
Impôts et taxes	-18 881€

Dépenses 2022 : un prévisionnel des dépenses de fonctionnement 2022

- Avec social en hausse sans être au niveau de 2019, en adéquation avec organisation proposée.
- Services extérieurs : ils devraient être en baisse mais le loyer de Vicdessos (7 200€) fait augmenter cette ligne
- Communication en adéquation avec le développement numérique et partenariat
- Vie de l'association en baisse (pas de formation longue durée prévue). Charges points info en hausse : 23 560€ au lieu de 19 877€ en 2021.

Investissements :

Tous les investissements ne semblent pas réalisables par la CCPT, qui a dans l'idée de financer uniquement l'aménagement du point information de Tarascon mais pas le reste. Il convient de se poser la question des priorités et des actions communes. Un rendez-vous avec Philippe Pujol est à programmer. L'office de tourisme a besoin de continuer de se structurer pour améliorer ses actions.

Voir document de présentation slides 10 à 15

➔ **Budget prévisionnel de fonctionnement 2022 : Approuvé à l'unanimité par les membres du conseil d'administration**

4- Questions diverses

1. Forum pour l'emploi
2. Calendrier vie de l'asso
3. Qualité
4. Autres

Salon de l'hébergement du 1^{er} au 3 avril

Les membres sont invités à l'inauguration du salon à la suite du conseil d'administration. Ce salon est organisé dans le cadre du projet de rénovation de l'hébergement touristique de loisirs piloté par Atout France dont Ax fait partie parmi 13 stations pilotes.

Label Famille +

Ax sollicite les étudiants de l'université de Foix (ISTHIA) pour s'engager dans cette démarche très transversale puisqu'elle concerne la station de ski, les commerces, les restaurants, l'office de tourisme...et autant l'hiver que l'été. Le périmètre sera au-delà de la commune d'Ax pour l'obtention des critères : vallée Orlu, le Chioula....

Agence de Développement Touristique de l'Ariège

Xavier Fuentes s'engage également à l'ADT avec la volonté d'améliorer la répartition des missions entre les offices de tourisme et l'ADT, d'élargir les ailes de saison, d'améliorer l'accueil des clientèles étrangères... (Difficultés pour les héberger sur certaines périodes, restaurants et sites de visites fermés... remarque appuyée par la Savasem)

Ax 3 Domaines

Une saison record avec un chiffre d'affaire atteignant les 10 millions d'Euros...
Une étude BVA dont la station devrait partager les résultats pour améliorer les services etc...
Un emploi commercialisation mutualisé entre SAVASEM et office de Tourisme qui est positif.

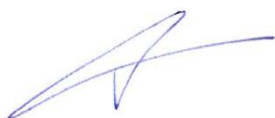
Voir document de présentation slide 16

Les Présidents des communautés de communes du Pays de Tarascon et de la Haute Ariège, Philippe Pujol, représenté par Benoît Araud, et Alain Naudy, saluent, remercient et félicitent Xavier Fuentes, Sylvie Couderc ainsi que toute l'équipe de l'office de tourisme.

Remerciements et fin de séance à 18h.

Ax-les-Thermes, le 13 avril 2022

Le Président,
Xavier Fuentes



Le secrétaire,
Christophe Lhez

